

ميزان المراجعة

للفترة من : 2025-07-01 إلى : 2025-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
1	1 الأصول	0.00	0.00	335,000.00	293,983.00	11,107.13-	11,107.13
2	11 الأصول المتداولة	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	333,000.00
3	111 النقدية وما في حكمها	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	333,000.00
4	11101 نقدية وودائع في البنوك	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	333,000.00
5	11101002 حسابات جارية - بنك الراجحي التبرعات	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	333,000.00
6	12 الأصول غير المتداولة	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
7	121 الأصول الثابتة	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8	12110 أجهزة الحاسب الالي و ملحقاتها	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
9	121101 أجهزة حاسب آلي وطابعات	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
10	13 أصول الأوقاف	0.00	0.00	320,000.00	73,983.00	306,892.87	0.00
11	131 النقدية الموقفة	0.00	0.00	320,000.00	73,983.00	306,892.87	0.00
12	13101 نقدية في البنوك	0.00	0.00	320,000.00	73,983.00	306,892.87	0.00
13	13101001 مصرف الراجحي	0.00	0.00	320,000.00	73,983.00	306,892.87	0.00
14	2 الإلتزامات وصافي الأصول	0.00	0.00	29,000.00	0.00	43,000.00	0.00
15	21 الإلتزامات المتداولة	0.00	0.00	29,000.00	0.00	43,000.00	0.00
16	214 مصروفات مستحقة	0.00	0.00	29,000.00	0.00	43,000.00	0.00
17	21401 مصاريف عمومية و ادراية مستحقة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
18	21401002 مزايا و حوافز - مستحقة	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
19	21403 مصاريف البرامج و الأنشطة المستحقة	0.00	0.00	23,000.00	0.00	37,000.00	0.00
20	21403001 البرامج و الأنشطة المقيدة المستحقة	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
21	21403002 البرامج و الأنشطة غير المقيدة المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
22	21403004 الرواتب و الأجور النقدية - المستحقة	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
23	3 الإيرادات و التبرعات	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,653.70
24	31 التبرعات والإيرادات	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,653.70
25	311 التبرعات والإيرادات المقيدة	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

المدير التنفيذي

المحاسب

ميزان المراجعة

للفترة من : 2025-07-01 إلى : 2025-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
26	31105 تبرعات و هبات مقبدة - المنح الحكومي	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
27	31105002 المنح الحكومي - دعم التشغيل	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
28	312 إيرادات وتبرعات غير مقبدة	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346.30	0.00
29	31205 إيرادات غير مقبدة	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346.30	0.00
30	31205001 الاشتراكات	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346.30	0.00
31	4 المصروفات	0.00	0.00	29,983.00	0.00	62,760.83	0.00
32	41 المصاريف العمومية و الإدارية	0.00	0.00	26,763.00	0.00	59,540.83	0.00
33	411 تكاليف العاملين / الموظفين	0.00	0.00	14,400.00	0.00	44,400.00	0.00
34	41101 الرواتب و الأجور النقدية	0.00	0.00	13,750.00	0.00	43,750.00	0.00
35	41101001 الرواتب و الأجور الأساسية	0.00	0.00	13,000.00	0.00	43,000.00	0.00
36	41101002 بدل السكن	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
37	41102 مزايا وحوافز	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
38	41102017 تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
39	412 التكاليف التشغيلية	0.00	0.00	12,363.00	0.00	15,140.83	0.00
40	41201 المستهلكات	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00
41	41201004 مطبوعات	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00
42	41203 المنافع والخدمات والتأمين	0.00	0.00	8,713.00	0.00	9,190.83	0.00
43	41203001 الكهرباء	0.00	0.00	713.00	0.00	1,190.83	0.00
44	41203008 مصاريف الضيافة	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
45	41204 تكاليف تشغيلية أخرى	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
46	41204002 مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
47	42 مصاريف البرامج و الأنشطة	0.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00
48	421 مصاريف برامج و أنشطة مقبدة	0.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00
49	42104 مصروفات مقبدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	0.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00
50	42104004 مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	0.00	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00

المدير التنفيذي

المحاسب

ميزان المراجعة

للفترة من : 2025-07-01 إلى : 2025-09-30

م	اسم الحساب	الرصيد الافتتاحي		الفترة الحالية		الأرصدة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
51	44 مصاريف جميع الأموال	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
52	441 مصاريف جمع الاموال	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
53	44104 الصيانة والإصلاح	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	الإجمالي	0.00	0.00	393,983.00	393,983.00	433,000.00	433,000.00

المدير التنفيذي

المحاسب